股票代码：300036　　股票简称：超图软件　　编号：2016-003

北京超图软件股份有限公司

关于公司股票暂不复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：超图软件；股票代码：300036）自2015 年10月30日（周五）开市起停牌，并于2015年11月7日披露了《重大事项停牌进展公告》。经确认，该重大事项（拟以发行股份及支付现金的方式收购资产事项）为重大资产重组事项，公司于2015年11月14日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-059）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。

2016年1月1日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了披露程序。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份及支付现金购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年1月5日（星期二）开市时起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。

本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一六年一月一日